

## 令和5年第9回国立大学法人旭川医科大学役員会議事要旨

1. 日 時 : 令和5年10月4日(水) 15時45分～16時30分
2. 場 所 : 学長室
3. 出席者 : 西川 祐司学長, 古川 博之理事, 奥村 利勝理事, 辻 泰弘理事,  
佐古 和廣理事
4. 欠席者 : なし
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 川辺 淳一副学長, 東 信良副学長,  
吉原事務局長, 佐野事務局企画調整役(総務・教務担当), 成田事務局次長(病院担当),  
長谷川総務課長, 石井人事課長補佐, 石川会計課長

議事に先立ち、学長から、令和5年第8回役員会(令和5年9月6日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

次いで、令和5年10月1日付で任命された、地域医療医育成担当の学長補佐について紹介があった。

### 議題

#### 1. 職員給与規程等の一部改正について

本件について、学長から発議があり、次いで石井人事課課長補佐から資料1-1～4に基づき説明があった。審議の結果、分娩手当延長及び最低賃金に対応するための規程の改正について原案のとおり了承された。

#### 2. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和5年度)について

本件について、学長から発議の後、長谷川総務課長から資料2-1・2に基づき経営協議会及び監事からの意見を踏まえて作成した国立大学法人ガバナンスコードにかかる適合状況等に関する報告書(令和5年度)の案について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 3. 理念、使命等の策定・見直しについて

学長から、資料3の本学の理念、使命の改定案については、本会議に先立ち開催された教育研究評議会でも出された意見を基に修正することについて提案があり、これが了承された。

なお、今後は学生にも意見を聴く予定である旨、学長から付言があった。

### 報告事項

#### 1. 予算執行状況(8月分)について

石川会計課長から、資料4に基づき、令和5年度8月分予算執行状況及び令和5年度資金繰り表についての説明があった。

#### 2. 内部質保証に係る自己点検評価及び改善について

西川学長から、「旭川医科大学の内部質保証に関する要領」に基づき自己点検・評価を行い、資料5-1のとおり報告書を作成し、改善及び向上が必要と認めた5項目について、各担当責任者等に改善計画の策定と実施を指示した旨報告があった。

## 次回役員会開催予定

令和5年11月8日（水）教育研究評議会終了後に，次回の役員会を開催すること。